



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN-RO
Fls. 169
[Handwritten signature]

MEMORANDO N. 07/2022 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Porto Velho – RO, 25 de fevereiro de 2022.

DE: CHEFE DA DIVISÃO DA CONTABILIDADE DO COREN-RO

PARA: CONTROLADORIA GERAL

Assunto: Encaminhamento do Processo 247/2021 VOL I e II – Prestação de Contas Trimestral 2021 de Outubro a Dezembro.

Senhora Chefe,

Encaminho o PAD 247/2021 Vol. II – “Prestação de Contas Trimestral 2021 de Outubro a Dezembro”, com as Demonstrações Contábeis referentes ao 4º trimestre do exercício de 2021 para apreciação.

Diante deste, me coloco a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Tatiane Azevedo Ribeiro
CRC/RO nº 4976/0-0
Chefe da Divisão de Contabilidade
Coren-RO

0

7

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.566.738,10D	12.619.491,98	8.409.147,75	13.777.082,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.458.908,62D	4.121.065,66	4.081.982,60	5.497.991,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.421,51D	3.310.516,23	3.398.053,04	1.274.884,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.421,51D	3.310.516,23	3.398.053,04	1.274.884,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.362.421,51D	3.310.516,23	3.398.053,04	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.367.935,83	2.367.935,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.002.586,75	2.002.586,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	368.264,05	368.264,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10*26-4 Conta Principal	0,00	1.627.058,02	1.627.058,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	7.264,68	7.264,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	365.349,08	365.349,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariqueemes	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10842-1 - Aquis. Subseção Cacoal	0,00	5.068,99	5.068,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	0,00	334.369,30	334.369,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	0,00	10.713,66	10.713,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.362.421,51D	942.580,40	1.030.117,21	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.362.421,51D	942.580,40	1.030.117,21	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.362.421,51D	942.580,40	1.030.117,21	1.274.884,70D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	199.274,14D	569.555,18	649.826,27	119.003,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	287.980,58D	3.911,11	0,00	291.891,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	353.904,56D	10.974,43	353.385,55	9.493,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	495.402,70D	6.728,14	0,00	502.130,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Aniquemes	5.056,65D	9,06	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.056,65D	12,34	5.068,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.056,65D	9,06	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.056,65D	9,06	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.426,77D	338.187,44	0,00	341.614,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.206,16D	2.433,11	4.639,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc.	0,00	10.751,47	0,00	10.751,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.035.663,62D	757.913,66	610.817,97	4.182.759,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.051.235,06D	742.342,22	610.817,97	4.182.759,31D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.051.235,06D	742.342,22	610.817,97	4.182.759,31D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber (anuidades, taxas, multas e outros)	9.268,77D	20.053,24	16.804,06	12.527,95D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.910.020,62D	351.150,94	388.934,39	1.872.237,17D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	188.085,42D	159.838,92	11.328,61	336.595,73D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	607.288,56D	123.665,28	190.304,63	540.649,21D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.114.646,64D	67.646,74	187.301,15	994.992,23D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.131.945,67D	371.128,04	205.079,52	2.297.994,19D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	267.207,10D	84.829,13	4.898,67	347.137,56D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	681.279,86D	144.228,27	89.552,79	735.955,34D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.183.130,46D	142.070,64	110.628,06	1.214.573,04D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63D	1.527,55	1.347,15	4.161,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaga	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	1.345,94	1.345,94	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	1.345,94	1.345,94	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	1.345,94	1.345,94	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	0,00	141,98	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	1,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	39,63	0,00	39,63D
1.1.5 - ESTOQUES	56.842,86D	49.296,57	70.976,94	35.162,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	56.842,86D	49.296,57	70.976,94	35.162,49D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.842,86D	49.296,57	70.976,94	35.162,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.252,92D	14.678,08	58.387,00	544,00D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	44.252,92D	14.678,08	58.387,00	544,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.214,84D	34.618,49	12.214,84	34.618,49D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375,10D	0,00	375,10	0,00
1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.107.829,48D	8.498.426,32	4.327.165,15	8.279.090,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	7.387.323,58	3.208.480,06	4.875.048,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	7.387.323,58	86.315,34	7.997.213,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	7.387.323,58	86.315,34	7.997.213,33D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.265.158,86	0,00	4.265.158,86D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	0,00	2.233.451,37	0,00	2.233.451,37D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	0,00	2.031.707,49	0,00	2.031.707,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09D	3.122.164,72	86.315,34	3.732.054,47D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	3.122.164,72	49.663,08	3.583.777,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	368,80	24.368,65D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D	0,00	35.941,68	119.856,27D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	341,78	4.051,65D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.407.533,27D	1.111.102,74	1.115.292,29	3.403.343,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	847.414,75D	48.438,35	0,00	895.853,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	847.414,75D	48.438,35	0,00	895.853,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	18.777,00D	34.340,16	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.777,00D	34.340,16	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	617.460,99D	14.098,19	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	617.460,99D	14.098,19	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	1.062.664,39	1.062.664,39	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	1.062.664,39	1.062.664,39	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	1.062.664,39	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	1.062.664,39	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	1.062.664,39	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	1.062.664,39	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.545,87C	0,00	52.627,90	305.173,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	252.545,87C	0,00	52.627,90	305.173,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	124.212,57C	0,00	35.127,91	159.340,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.688,46C	0,00	222,32	1.910,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.688,46C	0,00	222,32	1.910,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.259,68C	0,00	2.390,29	869,39C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.259,68C	0,00	2.390,29	869,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.899,52C	0,00	28.309,09	70.590,43C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	98.899,52C	0,00	28.309,09	70.590,43C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.036,69C	0,00	1.570,53	2.607,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.036,69C	0,00	1.570,53	2.607,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.328,22C	0,00	2.635,68	21.963,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	19.328,22C	0,00	2.635,68	21.963,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	128.333,30C	0,00	17.499,99	145.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	128.333,30C	0,00	17.499,99	145.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.091,12D	0,00	3.392,80	698,32D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.627,34D	0,00	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.627,34D	0,00	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	536,22C	0,00	65,46	601,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	536,22C	0,00	65,46	601,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	536,22C	0,00	65,46	601,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	536,22C	0,00	65,46	601,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.191.677,86C	8.916.603,40	15.502.007,87	13.777.082,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.847,32C	1.652.551,01	1.653.496,79	51.793,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.791,44C	479.483,40	472.691,96	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.502,73D	455.423,81	456.926,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.502,73D	455.423,81	456.926,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.502,73D	455.423,81	456.926,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.502,73D	368.299,34	369.802,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	49.578,30	49.578,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	28.641,71	28.641,71	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	8.904,46	8.904,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.294,17C	24.059,59	15.765,42	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.294,17C	24.059,59	15.765,42	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.294,17C	24.059,59	15.765,42	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.294,17C	24.059,59	15.765,42	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.071,74C	293.665,46	301.723,46	20.129,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.071,74C	293.665,46	301.723,46	20.129,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.071,74C	293.665,46	301.723,46	20.129,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.261,74C	165.371,80	175.996,27	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.261,74C	165.371,80	175.996,27	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.261,74C	164.224,11	174.848,58	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	41.767,70	60.651,91	18.884,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	159,64D	4.789,35	4.948,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	5.792,71	4.639,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	173,08D	5.192,67	5.365,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Jr-Paraná	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.864,98	3.864,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	120,00C	240,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	758,28	758,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	2.296,06	2.296,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	11.870,64	11.870,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	199,47	341,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	3.333,98	3.333,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	10.505,29	10.505,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	8.028,72	8.028,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.239,05	6.239,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	7.643,10	7.643,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39.63D	703,00	744,63	2,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	170,67	170,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	495,93D	7.301,42	7.797,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Adriana da Silva Rodrigues ME	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	7.406,00	7.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	7.999,00C	8.091,80	92,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Seguros Sura S/A.	0,00	1.536,22	1.536,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	1.147,69	1.147,69	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.810,00C	128.293,66	125.727,19	1.243,53C
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	3.810,00C	127.140,66	124.574,19	1.243,53C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	3.810,00C	21.420,00	17.610,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	105.720,66	106.964,19	1.243,53C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.044,17C	3.198,57	2.154,40	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.044,17C	3.198,57	2.154,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.044,17C	3.198,57	2.154,40	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.044,17C	3.198,57	2.154,40	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.044,17C	3.198,57	2.154,40	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.120,60C	151.286,20	147.165,60	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.120,60C	151.286,20	147.165,60	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.120,60C	151.286,20	147.165,60	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	4.120,60C	151.286,20	147.165,60	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.819,37C	724.917,38	729.761,37	31.663,36C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	611.240,84	611.240,84	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.240,84	611.240,84	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	611.240,84	611.240,84	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.711,55C	58.850,02	63.694,01	31.555,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.711,55C	58.850,02	63.694,01	31.555,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.386,54C	58.850,02	62.797,83	24.334,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.305,52C	39.746,81	40.578,61	13.137,32C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.365,66C	37.835,92	38.566,76	10.096,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.939,86C	1.910,89	2.011,85	3.040,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.076,64C	16.013,84	19.129,85	11.192,65C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.705,04C	12.870,41	17.357,37	8.192,00C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.371,60C	3.143,43	1.772,48	3.000,65C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	1.005,84	1.005,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	2.083,53	2.083,53	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	54.826,52	54.826,52	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	54.826,52	54.826,52	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	289,04	289,04	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	289,04	289,04	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.877,56	52.877,56	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.659,92	1.659,92	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.772,19C	81.694,51	60.449,76	527,44C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.772,19C	81.694,51	60.449,76	527,44C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	21.772,19C	81.694,51	60.449,76	527,44C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.772,19C	81.694,51	60.449,76	527,44C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.772,19C	81.694,51	60.449,76	527,44C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	21.772,19C	81.694,51	60.449,76	527,44C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.119.058,35C	7.182.357,88	13.788.061,32	13.724.761,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.119.058,35C	7.182.357,88	13.788.061,32	13.724.761,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.119.058,35C	7.182.357,88	13.788.061,32	13.724.761,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.058,35C	7.182.357,88	13.788.061,32	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.182.357,88	8.800.692,59	1.618.334,71C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	7.182.357,88	8.800.692,59	1.618.334,71C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.987.368,73	4.987.368,73C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.987.368,73	4.987.368,73C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.956.644,07D	4.230.501,01	7.187.145,08	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.341.851,63D	523.266,82	1.865.118,45	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	927.996,26D	365.889,31	1.293.885,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	927.996,26D	365.889,31	1.293.885,57	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	927.996,26D	365.889,31	1.293.885,57	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.996,26D	365.889,31	1.293.885,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	736.259,29D	264.335,97	1.000.595,26	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.099,97D	23.333,33	95.433,30	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	69.929,42D	25.821,84	95.751,26	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	44.538,09D	49.578,30	94.116,39	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.500,00D	2.819,87	4.319,87	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49D	0,00	3.669,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	264.506,77D	78.369,58	342.876,35	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.517,36D	62.604,16	256.121,52	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.517,36D	62.604,16	256.121,52	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	184.569,09D	60.449,76	245.018,85	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.948,27D	2.154,40	11.102,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.989,41D	15.765,42	86.754,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	70.989,41D	15.765,42	86.754,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	70.989,41D	15.765,42	86.754,83	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.348,60D	79.007,93	228.356,53	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	149.348,60D	79.007,93	228.356,53	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	149.348,60D	79.007,93	228.356,53	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.600,00D	27.000,00	63.600,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.578,00D	40.320,00	115.898,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	37.170,60D	11.687,93	48.858,53	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	655.936,08D	329.828,95	985.765,03	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01D	76.606,94	82.730,95	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01D	76.606,94	82.730,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.124,01D	76.606,94	82.730,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.484,01D	29.302,08	33.786,09	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.471,66	1.471,66	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1 0,00	1.878,98	1.878,98	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.759,18	3.759,18	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.640,00D	4.303,41	5.943,41	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.853,00	20.853,00	0,00
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	2.823,79	2.823,79	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	519.978,01D	187.219,29	707.197,30	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	131.623,06D	54.611,94	186.235,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	131.623,06D	54.611,94	186.235,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	60.068,88D	24.826,94	84.895,82	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	903,69D	0,00	903,69	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	70.650,49D	29.785,00	100.435,49	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.058,56D	29.639,30	136.697,86	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.058,56D	29.639,30	136.697,86	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	13.520,00D	0,00	13.520,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	31.918,56D	12.029,30	43.947,86	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.620,00D	17.610,00	79.230,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.296,39D	102.968,05	384.264,44	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.296,39D	102.968,05	384.264,44	0,00
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	49.704,55D	5.776,06	55.480,61	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	44.097,24D	3.864,98	47.962,22	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.607,31D	1.911,08	7.518,39	0,00
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	18.966,07D	8.028,72	26.994,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	18.966,07D	8.028,72	26.994,79	0,00
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	6.445,00D	6.006,21	12.451,21	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.445,00D	6.006,21	12.451,21	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.675,05D	14.166,70	47.841,75	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	11.005,00D	0,00	11.005,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - Locações	41.803,10D	13.662,21	55.465,31	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	35.527,38D	9.022,50	44.549,88	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.275,72D	4.639,71	10.915,43	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.665,04D	7.119,90	20.784,94	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	15.354,00	15.354,00	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	787,50	787,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	26.732,58D	6.438,52	33.171,10	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00D	0,00	5.175,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	870,00D	120,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	870,00D	120,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.402,65D	11.861,63	71.264,28	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.806,67D	470,00	3.276,67	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.363,44D	0,00	8.363,44	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	48.232,54D	11.391,63	59.624,17	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.852,35D	7.643,10	21.495,45	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	13.852,35D	7.643,10	21.495,45	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.834,06D	66.002,72	195.836,78	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	106.646,19D	52.627,90	159.274,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	106.646,19D	52.627,90	159.274,09	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	106.646,19D	52.627,90	159.274,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.146,22D	35.127,91	89.274,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	667,35D	222,32	889,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	42.636,87D	28.309,09	70.945,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.906,95D	2.635,68	10.542,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.512,68D	2.390,29	4.902,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,37D	1.570,53	1.992,90	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.499,97D	17.499,99	69.999,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.499,97D	17.499,99	69.999,96	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	23.187,87D	13.374,82	36.562,69	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.187,87D	13.374,82	36.562,69	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	23.187,87D	13.374,82	36.562,69	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	23.187,87D	13.374,82	36.562,69	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	762.619,02D	147.165,60	909.784,62	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.045,92D	2.200,00	4.245,92	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045,92D	2.200,00	4.245,92	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	2.045,92D	2.200,00	4.245,92	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,92D	2.200,00	4.245,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,92D	2.200,00	4.245,92	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92D	2.200,00	4.245,92	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.191,42D	3.228.039,64	3.422.231,06	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.191,42D	105.874,92	300.066,34	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	35,32D	170,67	205,99	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	35,32D	170,67	205,99	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	35,32D	170,67	205,99	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.156,10D	105.704,25	299.860,35	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	194.156,10D	105.704,25	299.860,35	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.156,10D	105.704,25	299.860,35	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	190.430,28D	105.409,89	295.840,17	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.909,90D	289,04	2.198,94	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.815,92D	5,32	1.821,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.331.704,31C	9.484.971,46	4.153.267,15	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.536.851,48C	8.109.127,58	3.572.276,10	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.536.851,48C	8.109.127,58	3.572.276,10	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.536.851,48C	8.109.127,58	3.572.276,10	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.536.851,48C	8.109.127,58	3.572.276,10	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.845.545,67C	4.050.921,42	205.375,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.541.108,40C	1.630.661,19	89.552,79	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.979.741,58C	2.090.665,87	110.924,29	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	324.367,44C	329.266,11	4.898,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	328,25	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	690.372,57C	4.057.272,92	3.366.900,35	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	653.182,30C	885.076,32	231.894,02	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.190,27C	3.172.196,60	3.135.006,33	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	933,24C	933,24	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	933,24C	933,24	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	933,24	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	399.652,51C	476.695,81	77.043,30	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.652,51C	476.695,81	77.043,30	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.652,51C	476.695,81	77.043,30	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	399.652,51C	476.695,81	77.043,30	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	399.652,51C	476.695,81	77.043,30	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	208.645,45C	246.411,67	37.766,22	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	156.972,01C	186.437,58	29.465,57	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	3.300,00	600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	300,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	8.500,00C	10.700,00	2.200,00	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	119,04	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	22.416,01C	29.427,52	7.011,51	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.944,91C	336.727,53	115.782,62	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.410,97C	299.933,46	96.522,49	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	203.410,97C	299.933,46	96.522,49	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	203.410,97C	299.933,46	96.522,49	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	203.410,97C	299.933,46	96.522,49	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.767,40C	28.571,69	11.804,29	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	158.110,47C	235.078,31	76.967,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.533,10C	36.283,46	7.750,36	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.814,54C	503.333,84	334.519,30	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00C	1.350,00	150,00	0,00
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00C	1.350,00	150,00	0,00
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.200,00C	1.350,00	150,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87C	59.086,70	53.645,83	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87C	59.086,70	53.645,83	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07C	4.406,46	3.653,39	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	753,07C	4.406,46	3.653,39	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	753,07C	4.406,46	3.653,39	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07C	753,07	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.653,39	3.653,39	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.687,80C	54.680,24	49.992,44	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.687,80C	54.680,24	49.992,44	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	48.438,35	48.438,35	0,00
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	34.340,16	34.340,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.03.04 - Doações Recebidas - Imobiliário em Geral	0,00	14.098,19	14.098,19	0,00
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.930,10C	2.930,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.418,18C	2.418,18	0,00	0,00
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	511,92C	511,92	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	1.727,70C	2.128,79	401,09	0,00
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	1.727,70C	2.128,79	401,09	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.257.623,37D	7.244.185,28	20.799.297,97	702.510,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.163.750,64D	6.541.674,60	20.705.425,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	3.727.994,68	10.259.484,87	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	3.727.994,68	7.358.542,53	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	3.727.994,68	7.358.542,53	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	3.727.994,68	7.278.542,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61D	685.742,66	3.829.008,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61D	685.742,66	3.829.008,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61D	680.670,31	3.823.935,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	13.336,06	2.540.258,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	953.909,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	1.287.546,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	268.138,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	328,25D	0,00	328,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	13.336,06	30.336,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	667.334,25	1.283.677,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	530.937,42	882.005,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00D	136.396,83	236.396,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	125.952,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31D	0,00	39.323,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.139,11	4.139,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	933,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24D	100.283,75	507.565,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24D	100.283,75	507.565,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00D	27.061,67	246.511,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	146.300,00D	40.266,75	186.566,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24D	0,00	20.562,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	7.800,00D	2.900,00	10.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00D	0,00	9.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.636,29	29.636,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.904.421,13	2.904.421,13	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06.001 - Transferências do Exterior	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,07	753,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	753,07	753,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	753,07	753,07	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34D	0,00	2.900.942,34	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.632.260,45D	2.813.679,92	10.445.940,37	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.632.260,45D	2.813.679,92	10.445.940,37	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	1.461.994,69	5.092.542,54	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	1.036.165,50	4.357.037,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85D	342.406,02	1.783.304,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85D	342.406,02	1.783.304,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	37.200,00	63.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	37.200,00	63.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.098,79D	220.401,62	1.320.500,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	806.853,95D	190.206,78	997.060,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	85.000,00D	13.571,13	98.571,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	78.992,68D	16.623,71	95.616,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.252,15D	0,00	7.252,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.400,00D	84.804,40	380.204,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.500,00D	63.845,40	264.345,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00D	2.329,00	12.729,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	84.500,00D	18.630,00	103.130,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04D	0,00	19.000,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Fls. COREN/RO
180

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82D	693.759,48	2.573.732,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	693.759,48	2.573.732,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.000,00D	98.490,57	195.490,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00D	48.425,08	83.425,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	50.065,49	100.065,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.600,10D	44.092,38	146.692,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00D	21.803,31	56.803,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	20.289,99	36.289,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	1.999,08	6.999,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.305,00D	0,00	5.305,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,01	0,00

[Handwritten Signature]
180-0

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.695,00D	0,00	31.695,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05D	0,00	0,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02D	8.183,12	43.183,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	8.183,12	23.183,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	1.353,99	1.354,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	1.353,99	1.354,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	17.435,85	62.467,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	13.519,99	13.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00D	3.915,86	43.947,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,03D	1.879,99	1.880,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	1.879,99	1.880,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.703,45D	148.103,30	658.806,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02D	0,00	205.344,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43D	148.103,30	453.462,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00D	12.500,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00D	46.200,00	91.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	27.000,02D	37.104,00	64.104,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	37.104,00	64.104,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	40.131,21D	28.975,21	69.106,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.131,20D	17.746,18	51.877,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	11.229,03	17.229,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00D	3.554,10	15.554,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02D	0,00	6.000,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	13.799,99	13.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00D	5.970,00	15.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Fls. 182

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	22.147,66	909.784,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	22.147,66	909.784,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	22.147,66	909.784,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	50.898,00	115.898,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	50.898,00	115.898,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	2.245,92	8.245,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	2.245,92	4.245,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	18.858,53	48.858,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	18.858,53	48.858,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	280.070,17	380.070,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	280.070,17	375.070,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	235.840,17	295.840,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatos e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	44.230,00	79.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	5.000,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	59.676,16D	425.829,19	485.505,35	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.676,13D	425.829,19	470.505,32	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13D	425.829,19	470.505,32	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,04	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.676,08D	425.829,19	470.505,27	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.675,00D	11.502,00	15.177,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	3.000,00D	407.700,00	410.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,01	0,00

Fis
183
02

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.001,00D	6.627,19	39.628,19	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03D	0,00	15.000,03	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,03D	0,00	15.000,03	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,03D	0,00	15.000,03	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Derais Imóveis	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.001.712,60D	418.530,11	4.420.242,71	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.001.712,60D	418.530,11	4.420.242,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.235.216,14D	168.530,11	1.403.746,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.803,72D	25.582,64	356.386,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	330.803,72D	25.582,64	356.386,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.700,00D	0,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	38.700,00D	0,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.297,87D	16.582,65	232.880,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	192.126,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	23.288,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	17.466,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.582,65C	3.582,65	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.805,84D	0,00	84.805,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.846,40D	0,00	63.846,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	2.329,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	18.630,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.999,99C	8.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	8.999,99C	8.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.412,42D	142.947,47	1.047.359,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	904.412,42D	142.947,47	1.047.359,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	146.182,60D	14.047,50	160.230,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	3.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00C	11.047,50	9.047,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	88.182,60D	0,00	88.182,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	105.290,00D	0,00	105.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.290,00D	0,00	20.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.929,60D	90.899,98	335.829,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.900,00C	23.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	268.829,60D	66.999,98	335.829,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00D	6.000,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.200,00D	0,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	47.340,02D	0,00	47.340,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.533,36D	0,00	18.533,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	28.806,66D	0,00	28.806,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.182,48D	0,00	5.182,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.999,99C	5.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.999,99C	5.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	23.778,30D	0,00	23.778,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	55.400,00D	0,00	55.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	8.821,22C	40.000,00	31.178,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	4.999,99C	4.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	27.010,20D	0,00	27.010,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.010,20D	0,00	27.010,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.010,20D	0,00	27.010,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01D	2.999,99	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.999,99C	1.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,01D	0,00	25.000,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,01D	0,00	25.000,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.000,00D	25.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	274.000,00D	25.000,00	299.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	216.000,00D	25.000,00	241.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	3.016.496,46D	0,00	3.016.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.031.496,46D	0,00	1.031.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.496,46D	0,00	1.031.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.496,46D	0,00	841.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	54.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	215.750,00D	0,00	215.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	471.666,46D	0,00	471.666,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	72.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	1.985.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	1.985.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	1.985.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	1.985.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	933.155,12	933.155,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	933.155,12D	0,00	933.155,12	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	933.155,12C	933.155,12	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	702.510,68	93.872,73	702.510,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	680.507,56	83.798,60	680.507,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	83.798,60	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	83.798,60	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	0,00	66.456,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	0,00	66.456,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	0,00	66.456,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	2.893,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	668,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	585,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	1.640,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	0,00	5.353,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	4.303,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	0,00	44.768,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	0,00	21.431,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	0,00	23.336,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50D	0,00	4.778,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25D	0,00	8.202,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	4.644,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	4.644,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	569,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	694,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	4.447,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.507,56	0,00	680.507,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.507,56	0,00	680.507,56D
5.3.1.7.1.01 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.507,56	0,00	680.507,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	0,00	266.480,22D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	0,00	19.326,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	0,00	1.626,33D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	0,00	16.375,17D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	0,00	229.152,17D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.152,17	0,00	229.152,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.649,16	0,00	40.649,16D

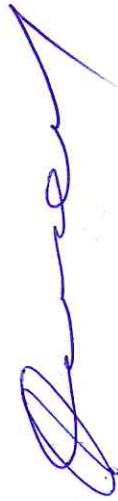

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.361,90	0,00	23.361,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	0,00	575,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	0,00	1.671,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	0,00	10.840,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	0,00	11.687,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	0,00	1.687,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.126,34	0,00	175.126,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.690,79	0,00	43.690,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.435,55	0,00	131.435,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.403,64	0,00	5.403,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.284,11	0,00	43.284,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.525,72	0,00	38.525,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.525,72	0,00	38.525,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.876,10	0,00	13.876,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.313,60	0,00	6.313,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	0,00	1.613,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	0,00	7.796,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.145,70	0,00	9.145,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,000
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,000
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,000
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	22.003,12	10.074,13	22.003,12D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	10.074,13	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	10.074,13	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	10.074,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	8.628,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	8.628,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	2.816,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	2.816,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	5.811,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	3.342,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	2.468,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	695,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	695,42	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	1.153,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	0,00	20.129,74D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,74	0,00	20.129,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.257.623,37C	21.622.638,61	8.067.525,92	702.510,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.163.750,64C	21.505.588,81	7.341.838,17	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	8.328.500,90	1.797.010,71	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.312.104,78C	4.143.175,85	831.071,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.232.104,78C	4.063.175,85	831.071,07	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.799,90C	1.198.907,90	686.108,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	512.799,90C	1.198.907,90	686.108,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	517.872,25C	1.198.907,90	681.035,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	793.996,58C	807.697,98	13.701,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	96.353,04C	96.422,15	69,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	490.585,48C	490.881,71	296,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	208.261,58C	208.261,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	328,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.531,77D	11.804,29	13.336,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	276.124,33D	391.209,92	667.334,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	314.614,84D	216.322,58	530.937,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	59.428,99D	76.967,84	136.396,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	84.851,16C	84.851,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.068,34C	13.068,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35D	0,00	5.072,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35D	0,00	5.072,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11D	0,00	4.139,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24D	0,00	933,24	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.533,94D	19.260,13	36.794,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.533,94D	19.260,13	36.794,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.533,94D	19.260,13	36.794,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.533,94D	19.260,13	36.794,07	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.191,79C	107.475,54	100.283,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.191,79C	107.475,54	100.283,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.704,55C	37.766,22	27.061,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.801,18D	29.465,57	40.266,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	600,00	0,00	0,00



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24C	20.562,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	700,00D	2.200,00	2.900,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04D	0,00	119,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	22.624,78D	7.011,51	29.636,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.730.400,10C	2.733.878,89	3.478,79	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.733.327,80C	2.733.327,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.733.327,80C	2.733.327,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.733.327,80C	2.733.327,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.733.327,80C	2.733.327,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00D	150,00	1.350,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.200,00D	150,00	1.350,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.727,70D	401,09	2.128,79	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.727,70D	401,09	2.128,79	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07D	3.653,39	4.406,46	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07D	3.653,39	4.406,46	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07D	0,00	753,07	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.653,39	3.653,39	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.219.385,41C	4.185.325,05	965.939,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.219.385,41C	4.185.325,05	965.939,64	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.465,71C	3.161.528,14	531.062,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.630.465,71C	3.161.528,14	531.062,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.625.393,36C	3.156.455,79	531.062,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.732.925,51C	1.950.105,55	217.180,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	857.556,54C	947.109,33	89.552,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	796.960,68C	907.884,97	110.924,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	59.876,52C	64.775,19	4.898,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.531,77C	30.336,06	11.804,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	892.467,85C	1.206.350,24	313.882,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	665.682,88C	882.005,46	216.322,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.428,99C	236.396,83	76.967,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.101,01C	53.942,62	12.841,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.254,97C	34.005,33	7.750,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35C	5.072,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35C	5.072,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11C	4.139,11	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	933,24	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.533,94C	36.794,07	19.260,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	400.090,45C	477.133,75	77.043,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.090,45C	477.133,75	77.043,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	208.745,45C	246.511,67	37.766,22	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	157.101,18C	186.566,75	29.465,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	3.300,00	600,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.500,00C	10.700,00	2.200,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	119,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	22.624,78C	29.636,29	7.011,51	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.542,24C	505.462,63	334.920,39	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	167.614,54C	501.983,84	334.369,30	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00C	1.350,00	150,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.200,00C	1.350,00	150,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.727,70C	2.128,79	401,09	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.727,70C	2.128,79	401,09	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07C	4.406,46	3.653,39	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07C	4.406,46	3.653,39	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07C	753,07	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.653,39	3.653,39	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.632.260,45C	13.177.087,91	5.544.827,46	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.632.260,45C	13.177.087,91	5.544.827,46	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.670.348,64C	5.668.240,95	1.997.892,31	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.056.022,26C	2.373.725,88	1.317.703,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.486,47C	720.590,96	391.104,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	329.486,47C	720.590,96	391.104,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,01C	40.200,01	38.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.500,01C	40.200,01	38.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.180,55C	491.780,05	258.599,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	384.252,89	192.126,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	300,00C	21.556,70	21.266,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.288,04C	43.288,04	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	34.089,75	16.623,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	3.582,66	3.582,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.805,84C	169.610,84	84.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.846,40C	127.692,40	63.846,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	4.658,04	2.329,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	37.260,40	18.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,05C	19.000,04	8.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	9.000,00	8.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,01	0,00	0,00




COREN/RO
190
EC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.535,77C	1.653.134,90	926.599,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	726.535,77C	1.653.134,90	926.599,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	101.945,70C	219.176,61	117.230,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.279,38C	82.175,20	52.895,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.096,31C	20.143,81	11.047,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	63.570,01C	116.857,60	53.287,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	67.009,72C	116.895,60	49.885,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.196,69C	40.000,00	21.803,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	371,01C	2.805,65	2.434,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,01C	20.290,00	20.289,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	240,35C	997,02	756,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.200,00C	49.200,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,32C	2.601,59	2.601,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1,24C	1,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05C	0,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.316,90C	27.500,02	18.183,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aereas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.316,88C	17.500,00	8.183,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.646,02C	3.000,01	1.353,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.646,01C	3.000,00	1.353,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.480,07C	31.000,06	19.519,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	480,01C	14.000,00	13.519,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.000,00C	12.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,01	0,00	0,00



COREN/RO

Just

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.120,03C	5.000,02	1.879,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.120,01C	5.000,00	1.879,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.029,06C	592.931,48	285.902,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.614,27C	114.967,61	41.353,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	233.414,79C	477.963,87	244.549,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00C	25.000,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.975,00C	25.075,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.200,00C	92.400,00	46.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	15.000,02C	63.000,02	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.000,00C	63.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	528,00C	962,00	434,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	26.833,87C	55.840,03	29.006,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.787,18C	20.533,36	17.746,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.046,68C	35.306,66	11.259,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,01	0,00	0,00

COREN/RO
191-V
[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.889,60C	5.443,70	3.554,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.645,00C	18.645,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,03C	6.000,02	5.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,01C	6.000,00	5.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.628,30C	35.628,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.200,01C	17.000,00	13.799,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	55.400,00C	61.370,00	5.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	6.000,00C	23.984,85	17.984,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.436,00C	1.436,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.178,78C	41.178,78	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,01C	5.000,00	4.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	130.000,01C	157.010,21	27.010,20	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.000,01C	157.010,21	27.010,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	130.000,00C	157.010,20	27.010,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.402,00C	55.402,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.402,00C	55.402,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.919,37C	9.165,29	5.245,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,01C	2.000,00	1.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.954,08C	5.200,00	2.245,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	965,27C	1.965,28	1.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,01C	25.000,01	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,01C	25.000,01	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	922,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.743,96C	410.130,67	322.386,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	85.569,74C	407.956,45	322.386,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	85.569,72C	349.956,43	264.386,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,22C	2.174,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.184,08	1.184,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	990,10	990,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.614.326,38C	3.044.515,07	430.188,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	614.326,35C	1.044.515,04	430.188,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	614.326,35C	1.044.515,04	430.188,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04C	190.000,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	190.000,01C	190.000,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.326,30C	854.514,99	430.188,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01C	27.000,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.718,50C	54.580,00	15.861,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	215.750,01C	215.750,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	63.966,46C	471.666,46	407.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	80.518,45	6.627,19	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	2.000.000,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	2.000.000,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	2.000.000,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	2.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.961.911,81C	7.508.846,96	3.546.935,15	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.076.656,76C	1.827.464,55	750.807,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	656.306,35C	1.399.095,69	742.789,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.144,87C	530.200,04	315.055,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.144,87C	530.200,04	315.055,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.999,99C	28.500,00	1.500,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.999,99C	28.500,00	1.500,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.251,65C	386.001,81	228.750,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	72.626,45C	264.752,90	192.126,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.600,03C	31.600,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	15.070,58C	35.070,58	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.954,59C	49.578,30	16.623,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.893,23C	115.698,23	84.805,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.930,91C	79.776,91	63.846,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,73C	3.780,73	2.329,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	13.510,59C	32.140,59	18.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	441.161,48C	868.895,65	427.734,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	441.161,48C	868.895,65	427.734,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.613,84C	59.304,78	49.690,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.651,74C	26.297,68	20.645,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.962,10C	33.007,10	29.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94.749,23C	101.574,64	6.825,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.867,19C	33.867,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.157,33C	4.157,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	36.289,99C	36.289,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	580,56C	1.605,97	1.025,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,92C	4.200,92	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.606,48C	3.206,48	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.246,76C	18.246,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	11.830,77C	19.330,77	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.830,77C	9.330,77	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	1.354,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.113,44C	14.113,44	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.113,44C	14.113,44	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	940,00C	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	940,00C	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.202,65C	316.897,01	113.694,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.072,69C	74.436,83	24.364,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.129,96C	242.460,18	89.330,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.070,34C	19.570,34	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	949,09C	47.149,09	46.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	57.450,44C	57.450,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	57.450,44C	57.450,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	330,00C	554,00	224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	18.834,26C	27.334,26	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.350,00C	16.350,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.484,26C	10.984,26	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.461,68C	4.722,90	261,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.910,00C	17.795,00	5.885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.800,00C	13.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.086,78C	11.056,78	5.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	21.423,37C	24.423,37	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CROFENE	8.564,00C	8.564,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	22.028,14C	152.028,14	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.028,14C	152.028,14	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.028,14C	152.028,14	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.020,00C	42.422,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.020,00C	42.422,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01C	2.370,68	2.370,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

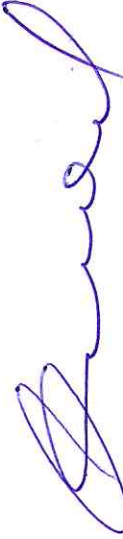

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	170,68	170,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	17.829,40C	17.829,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	17.829,40C	17.829,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.480,00C	140.730,79	109.250,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.380,00C	140.336,43	108.956,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.956,43	108.956,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.380,00C	31.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	394,36	294,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	389,04	289,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	420.350,41C	428.368,86	8.018,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	420.350,41C	428.368,86	8.018,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	420.350,41C	428.368,86	8.018,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.350,41C	428.368,86	8.018,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	4.359,50C	4.359,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.290,91C	13.309,36	8.018,45	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.160,13C	1.082.413,04	1.035.252,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	47.160,13C	1.072.431,02	1.025.270,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.110,53C	500.866,69	469.756,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.110,53C	500.866,69	469.756,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	364.386,58	364.386,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	262.833,24	262.833,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.333,33	23.333,33	0,00


 Evite imprimir - Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	28.641,71	28.641,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.578,30	49.578,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.110,53C	109.480,11	78.369,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.772,19C	82.221,95	60.449,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.044,17C	3.198,57	2.154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.294,17C	24.059,59	15.765,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.049,60C	571.564,33	555.514,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.049,60C	571.564,33	555.514,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.452,68	56.452,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.297,68	26.297,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.155,00	30.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.337,39	55.337,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.505,29	10.505,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.147,69	1.147,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	34.618,49	34.618,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.054,71	1.054,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	605,21	605,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.406,00	7.406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.643,10	7.643,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.643,10	7.643,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.029,30	12.029,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.029,30	12.029,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.119,00C	102.990,53	94.871,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.909,00C	16.201,70	13.292,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.210,00C	86.788,83	81.578,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.166,70	14.166,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.864,98	3.864,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	8.028,72	8.028,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.028,72	8.028,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00C	240,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	13.427,21	13.427,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.787,50	8.787,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.639,71	4.639,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.722,90	4.722,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.090,00C	11.095,00	6.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.536,22	1.536,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.003,50	6.003,50	-0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.911,08	1.911,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.438,52	6.438,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.120,60C	151.286,20	147.165,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120,60C	151.286,20	147.165,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120,60C	151.286,20	147.165,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.370,67	2.370,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	170,67	170,67	0,00



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.687,93	11.687,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.687,93	11.687,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.810,00C	130.741,53	126.931,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.810,00C	130.447,17	126.637,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	109.027,17	109.027,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.810,00C	21.420,00	17.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294,36	294,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	289,04	289,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.838.094,92C	3.896.458,69	1.058.363,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.796.599,09C	3.844.980,84	1.048.381,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.960,70C	1.694.954,01	498.993,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.960,70C	1.694.954,01	498.993,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.600,00C	63.600,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.600,00C	63.600,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.964,46C	1.290.351,04	364.386,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	734.227,49C	997.060,73	262.833,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.099,97C	95.433,30	23.333,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	69.929,42C	98.571,13	28.641,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	45.038,09C	95.616,39	49.578,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49C	3.669,49	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.396,24C	341.002,97	107.606,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	162.796,90C	243.145,47	80.348,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.904,10C	11.102,67	3.198,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	62.695,24C	86.754,83	24.059,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.600.638,39C	2.150.026,83	549.388,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.600.638,39C	2.150.026,83	549.388,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	131.623,06C	186.235,00	54.611,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.068,88C	84.895,82	24.826,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	903,69C	903,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.650,49C	100.435,49	29.785,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	46.131,15C	82.378,92	36.247,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.936,12C	33.441,41	10.505,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.471,66C	2.619,35	1.147,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.734,28	15.734,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.779,09C	2.628,39	849,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.799,08C	2.799,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.698,20C	4.303,41	605,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.447,00C	20.853,00	7.406,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	13.852,35C	21.495,45	7.643,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.852,35C	21.495,45	7.643,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.438,56C	57.467,86	12.029,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	13.520,00C	13.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.918,56C	43.947,86	12.029,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - Serviços de Segurança	940,00C	1.643,00	703,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - Serviços de Segurança	940,00C	1.643,00	703,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - Serviços de Segurança	237.282,34C	340.272,87	102.990,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.848,06C	71.049,76	16.201,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.434,28C	269.223,11	86.788,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.429,66C	43.596,36	14.166,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00C	5.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.050,91C	47.915,89	3.864,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	17.549,56C	25.578,28	8.028,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	17.549,56C	25.578,28	8.028,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00C	990,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	41.803,10C	55.230,31	13.427,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	35.527,38C	44.314,88	8.787,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.275,72C	10.915,43	4.639,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.831,20C	15.554,10	4.722,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.355,00C	12.450,00	11.095,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.536,22	1.536,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.913,22C	6.824,30	1.911,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	26.576,63C	33.015,15	6.438,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	758.498,42C	909.784,62	151.286,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	758.498,42C	909.784,62	151.286,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	758.498,42C	909.784,62	151.286,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.578,00C	115.898,00	40.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.578,00C	115.898,00	40.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.080,64C	4.451,31	2.370,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92C	4.245,92	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	34,72C	205,39	170,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.170,60C	48.858,53	11.687,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	37.170,60C	48.858,53	11.687,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,17C	77,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.966,10C	381.464,10	129.498,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	248.240,28C	377.443,92	129.203,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	190.430,28C	298.213,92	107.783,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.810,00C	79.230,00	21.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,82C	4.020,18	294,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.815,92C	1.821,24	5,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.909,90C	2.198,94	289,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	41.495,83C	51.477,85	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	41.495,83C	51.477,85	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.495,83C	51.477,85	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.495,83C	51.477,85	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	15.177,00C	15.177,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.318,83C	36.300,85	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	680.507,56	680.507,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	266.480,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	19.326,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	16.375,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.649,16	40.649,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.361,90	23.361,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	11.687,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.126,34	175.126,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.690,79	43.690,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.435,55	131.435,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.403,64	5.403,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.284,11	43.284,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	13.876,10	13.876,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.313,60	6.313,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	1.613,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	7.796,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.145,70	9.145,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	117.049,80	725.687,75	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	105.822,67	702.531,63	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.582,45C	8.582,45	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.582,45C	8.582,45	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28	610,28	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.228,26C	3.228,26	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.228,26C	3.228,26	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	452,43	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	4.291,48	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.937,21C	40.937,21	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.937,21C	40.937,21	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.595,21C	23.595,21	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.595,21C	23.595,21	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.595,21C	23.595,21	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.569,68C	2.569,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68C	344,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	585,00C	585,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	5.353,30	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	4.303,30	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.672,23C	15.672,23	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.073,89C	9.073,89	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.598,34C	6.598,34	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.168,22C	4.168,22	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46,33C	46,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.416,51C	1.416,51	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.416,51C	1.416,51	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	117,24C	117,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	694,09	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	155,95C	155,95	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.507,56	680.507,56C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.507,56	680.507,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	266.480,22	266.480,22C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.326,55	19.326,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.626,33	1.626,33C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.375,17	16.375,17C
6.3.1.7.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	229.152,17	229.152,17C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	229.152,17	229.152,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.649,16	40.649,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.361,90	23.361,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.840,76	10.840,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.687,67	11.687,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.687,67	1.687,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.126,34	175.126,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.690,79	43.690,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	131.435,55	131.435,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.403,64	5.403,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	43.284,11	43.284,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.525,72	38.525,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	38.525,72	38.525,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.876,10	13.876,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.313,60	6.313,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.613,78	1.613,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.796,50	7.796,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.145,70	9.145,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anulidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.327,34	3.327,34C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	42.861,39	22.024,07	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	42.861,39	22.024,07	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	42.861,39	22.024,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	42.861,39	22.024,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	42.861,39	22.024,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	323,82	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,82C	323,82	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.513,50C	29.095,95	8.582,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.357,58C	12.357,58	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.155,92C	16.738,37	8.582,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	610,28	610,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	8.155,92	0,00	0,00

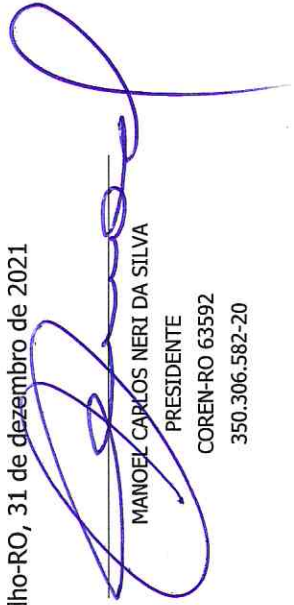
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.228,26	3.228,26	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.228,26	3.228,26	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	452,43	452,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.291,48	4.291,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	11.227,13	23.156,12	22.003,12C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	8.891,13	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	8.891,13	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.891,13C	8.891,13	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.445,22C	7.445,22	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.445,22C	7.445,22	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	2.816,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	2.816,88	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.628,34C	4.628,34	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	3.342,92	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,42C	1.285,42	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	695,42	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	695,42	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.129,74	20.129,74C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.129,74	20.129,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.884,21	18.884,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.884,21	18.884,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,00C	1.183,00	1.153,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	155.729,31	3.584.378,59	9.444,93D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.9 - OUTROS CONTROLES	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE com terceiros por valores, títulos e bens	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	3.584.378,59	155.729,31	9.444,93C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	3.584.378,59	146.284,38	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	3.584.378,59	146.284,38	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	3.584.378,59	146.284,38	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	146.284,38	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	146.284,38	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	277.422,95	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	277.422,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	52.391,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	52.391,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	3.254.564,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	3.254.564,06	0,00	0,00
8.9 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
TOTAIS	0,00	67.858.499,64	67.858.499,64	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49



TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Fis. 203
COREN-RO

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

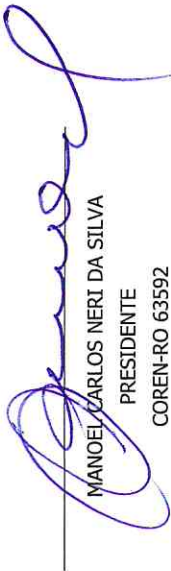
Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	961.920,91	930.176,10	Despesa Orçamentária	1.755.211,02	918.220,49	918.220,49
RECEITA REALIZADA	961.920,91	930.176,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.507,56	83.798,60	83.798,60
RECEITAS CORRENTE	961.920,91	930.176,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.003,12	10.074,13	10.074,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.697,09	408.075,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.052.700,34	824.347,76	824.347,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	530.697,09	408.075,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.042.718,32	805.145,65	805.145,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	530.697,09	408.075,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.993,31	399.732,37	399.732,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	216.814,70	167.332,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.725,01	405.413,28	405.413,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	313.882,39	240.743,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.982,02	19.202,11	19.202,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	9.982,02	19.202,11	19.202,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ						
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.260,13	294,51				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.260,13	294,51				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.260,13	294,51				
RECEITAS DE SERVIÇOS	77.043,30	74.342,43				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.043,30	74.342,43				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.920,39	447.463,33				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.369,30	447.463,33				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	334.369,30	447.463,33				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	334.369,30	283.318,60		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		164.144,73		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	401,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	766.811,82	149.812,07	61.058,52	54.594,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	680.507,56	83.798,60		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.003,12	10.074,13		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.694,01	53.222,97	55.966,39	52.334,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	607,13	2.716,37	5.092,13	2.259,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.362.421,51	916.737,57	1.274.884,70	1.023.911,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.362.421,51	916.737,57	1.274.884,70	1.023.911,19
Depósitos. Rest. V/lrs Vinculados				


Total:	3.091.154,24	1.996.725,74	3.091.154,24	1.996.725,74
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

T13
COREN-RO
205


COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

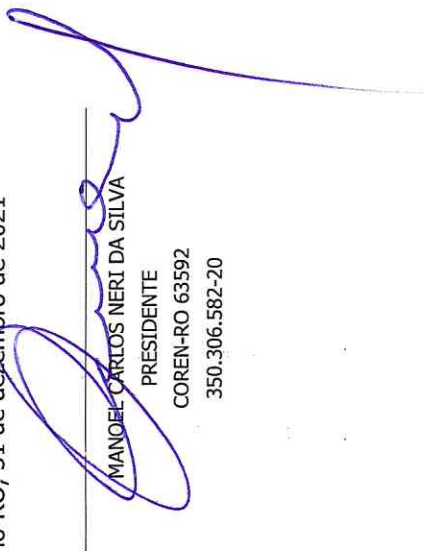
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	961.920,91	-5.489.569,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	530.697,09	-2.612.568,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	530.697,09	-2.612.568,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	530.697,09	-2.612.568,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.260,13	19.260,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	19.260,13	19.260,13
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.260,13	19.260,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	77.043,30	-330.238,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	77.043,30	-330.238,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	334.920,39	-2.566.021,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	334.369,30	-2.566.573,04
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	334.369,30	-2.566.573,04
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	401,09	401,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00

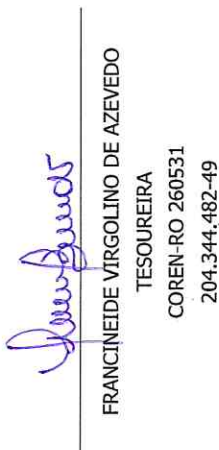


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.630.547,85	6.531.490,19	961.920,91	-5.569.569,28
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.630.547,85	6.531.490,19	961.920,91	-5.569.569,28
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.556.087,83	1.017.561,31	3.928.352,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	469.756,16	1.479.763,23
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	498.993,31	1.479.763,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82	2.784.385,24	543.725,01	2.448.589,40
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	543.725,01	2.448.589,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	9.982,02	3.072.513,67
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	9.982,02	1.072.513,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	9.982,02	1.072.513,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	7.632.260,45	1.052.700,34	7.000.866,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	330.526,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	961.920,91	1.027.543,33	1.052.700,34	6.670.339,54

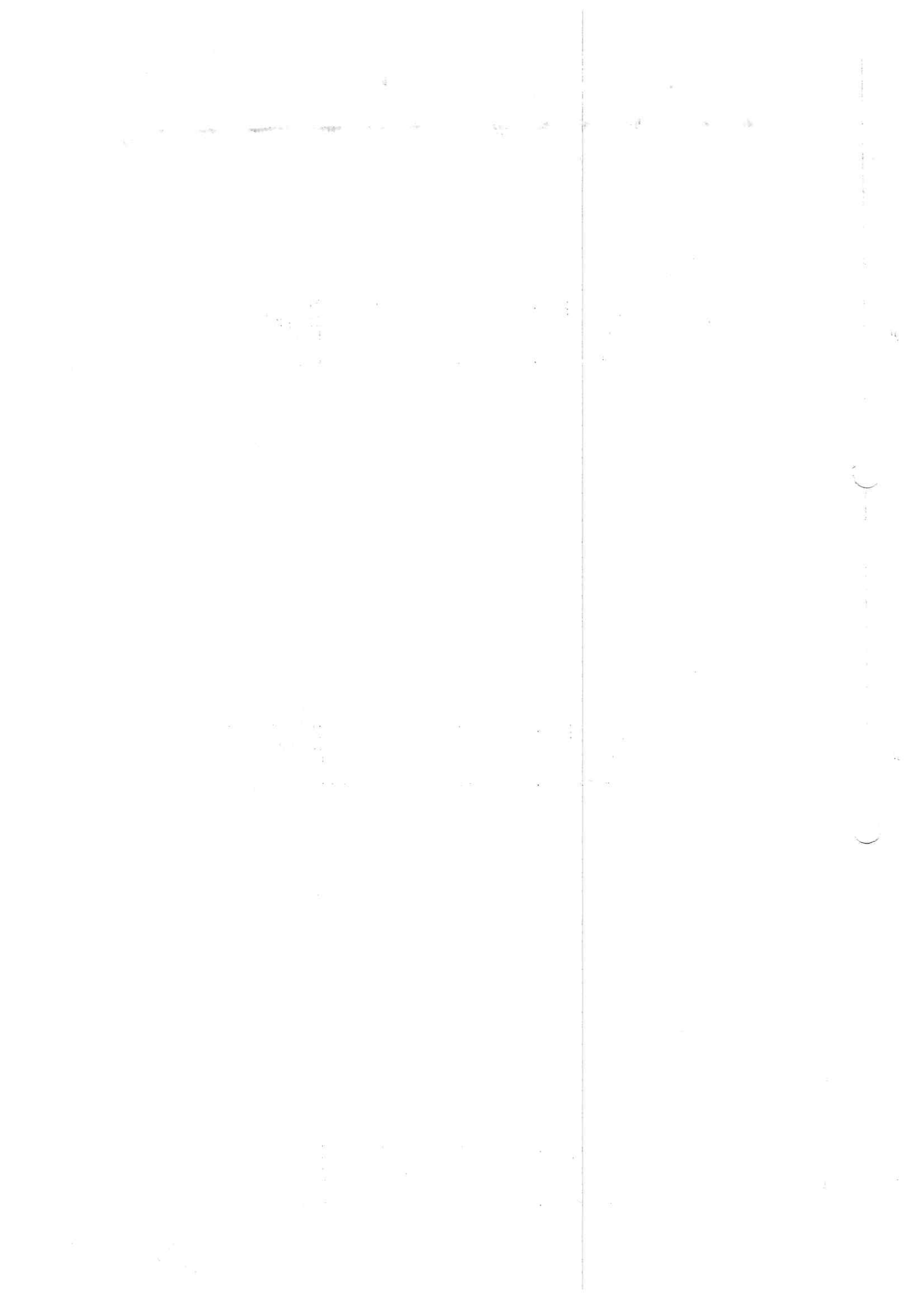
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
 PRESIDENTE
 COREN-RO 63592
 350.306.582-20


 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA
 COREN-RO 260531
 204.344.482-49


 TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Fis. COREN-RO
 207

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.531.490,19	961.920,91	4.181.306,32	2.350.183,87
RECEITAS CORRENTE	6.451.490,19	961.920,91	4.181.306,32	2.270.183,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	530.697,09	3.161.162,80	-17.897,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	530.697,09	3.161.162,80	-17.897,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	530.697,09	3.156.090,45	-12.824,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09	216.814,70	1.949.740,21	577.181,88
Enfermeiro	953.909,58	89.483,68	947.040,22	6.869,36
Técnico	1.287.546,16	110.628,06	907.588,74	379.957,42
Auxiliar	268.138,10	4.898,67	64.775,19	203.362,91
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	11.804,29	30.336,06	-13.336,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52	313.882,39	1.206.350,24	-590.006,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04	216.322,58	882.005,46	-530.937,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00	76.967,84	236.396,83	-136.396,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17	12.841,61	53.942,62	72.009,55
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31	7.750,36	34.005,33	5.317,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.072,35	-5.072,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.072,35	-5.072,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.139,11	-4.139,11
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	933,24	-933,24
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	19.260,13	36.794,07	-36.794,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19.260,13	36.794,07	-36.794,07
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

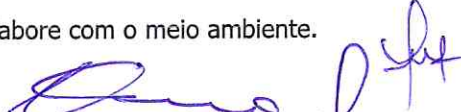

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	19.260,13	36.794,07	-36.794,07
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	19.260,13	36.794,07	-36.794,07
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	77.043,30	477.133,75	-69.85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	77.043,30	477.133,75	-69.851,51
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00	37.766,22	246.511,67	-27.061,67
Expedição de Carteira	146.300,00	29.465,57	186.566,75	-40.266,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00	600,00	3.300,00	0,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	-300,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24	0,00	0,00	20.562,24
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	7.800,00	2.200,00	10.700,00	-2.900,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	119,04	-119,04
Reinscrição / Revalidação	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	7.011,51	29.636,29	-29.636,29
Certidão Narrativa	120,00	0,00	0,00	120,00
Serviço de autorização para o exterior	450,00	0,00	0,00	450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34	334.920,39	505.462,63	2.395.479,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34	334.369,30	501.983,84	2.398.958,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34	334.369,30	501.983,84	2.398.958,50
PLATEC -- RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34	334.369,30	501.983,84	2.398.958,50
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34	334.369,30	501.983,84	2.398.958,50
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	150,00	1.350,00	-1.350,00
Transferências do Exterior	0,00	150,00	1.350,00	-1.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	401,09	2.128,79	-2.128,79
Transferências de depósitos não identificados	0,00	401,09	2.128,79	-2.128,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	753,07	-753,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	753,07	-753,07
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	753,07	-753,07
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	6.531.490,19	961.920,91	4.181.306,32	2.350.183,87

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

COREN-RO
Fls. 21
Ea

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.632.260,45	1.052.700,34	3.890.795,26	3.741.465,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.556.087,83	1.042.718,32	3.839.317,41	716.770,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.702,57	498.993,31	1.694.954,01	76.748,56
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.702,57	498.993,31	1.694.954,01	76.748,56
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	65.100,00	27.000,00	63.600,00	1.500,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	65.100,00	27.000,00	63.600,00	1.500,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.396,66	364.386,58	1.290.351,04	26.045,62
Vencimentos e Salários	998.980,39	262.833,24	997.060,73	1.919,66
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	104.000,00	23.333,33	95.433,30	8.566,70
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	108.288,04	28.641,71	98.571,13	9.716,91
13. Salário	96.458,72	49.578,30	95.616,39	842,33
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias - Abono Constitucional	0,01	0,00	0,00	0,01
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,50	0,00	3.669,49	0,01
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.205,84	107.606,73	341.002,97	39.202,87
Contribuições Previdenciárias - INSS	264.346,40	80.348,57	243.145,47	21.200,93
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.729,04	3.198,57	11.102,67	1.626,37
FGTS	103.130,40	24.059,59	86.754,83	16.375,57
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,00	0,00	0,01
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,05	0,00	0,00	10.000,05
Férias Indenizadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,00	0,00	0,01
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,00	0,00	0,01
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00	0,00	0,02
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.784.385,24	543.725,01	2.144.363,40	640.021,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.784.385,24	543.725,01	2.144.363,40	640.021,84
DIÁRIAS	192.135,10	52.771,20	184.394,26	7.740,84
Diárias Pessoal Civil	88.000,00	23.356,20	83.425,08	4.574,92
Diárias - Colaboradores Eventuais	952,50	0,00	903,69	48,81
Diárias a Conselheiros	103.182,60	29.415,00	100.065,49	3.117,11
MATERIAL DE CONSUMO	197.890,10	36.042,36	82.173,51	115.716,59
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.000,00	10.505,29	33.441,41	31.558,59
Gêneros Alimentícios	6.000,00	1.147,69	2.619,35	3.380,65
Material Educativo e Esportivo	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Expediente	36.290,00	15.734,28	15.734,28	20.555,72
Material de Processamento de Dados	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.600,00	643,89	2.422,98	177,02
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	50.000,00	0,00	2.799,08	47.200,92
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.305,00	605,21	4.303,41	1.001,59
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Comunicações	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Manutenção de Veículos	31.695,00	7.406,00	20.853,00	10.842,00
Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05	0,00	0,00	0,05
Mercadorias Doadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,02	7.643,10	21.495,45	23.504,57
Passagens Aéreas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Rodoviárias	25.000,00	7.643,10	21.495,45	3.504,55
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Despesas com Locomoção	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02
Serviços de Consultoria - PJ	3.000,01	0,00	0,00	3.000,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.032,07	12.029,30	57.467,86	7.564,27
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,01	0,00	0,00	0,01
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	14.000,01	0,00	13.520,00	480,01

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	46.032,00	12.029,30	43.947,86	2.084,14
Locações	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01	0,00	0,00	0,01
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,03	703,00	1.643,00	3.357,03
Serviços de Segurança	5.000,01	703,00	1.643,00	3.357,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços Terceirizados	0,01	0,00	0,00	0,01
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.680,55	102.990,53	340.272,87	441.407,68
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.444,02	16.201,70	71.049,76	110.394,26
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	600.236,53	86.788,83	269.223,11	331.013,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.000,00	14.166,70	43.596,36	5.403,64
Serviços Gráficos e Editoriais	30.250,00	0,00	5.175,00	25.075,00
Correspondência e Cobrança	91.200,00	3.864,98	47.915,89	43.284,11
Publicidade	90.000,02	8.028,72	25.578,28	64.421,74
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	90.000,00	8.028,72	25.578,28	64.421,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Transportes	0,02	0,00	0,00	0,02
Transporte em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01
Fretes	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	1.728,00	240,00	990,00	738,00
Locações	87.471,23	13.427,21	55.230,31	32.240,92
Locação de Bens Imóveis	52.664,56	8.787,50	44.314,88	8.349,68
Locação de Bens Móveis	34.806,66	4.639,71	10.915,43	23.891,23
Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Alimentação	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.182,48	4.722,90	15.554,10	1.628,38
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.000,00	11.095,00	12.450,00	14.550,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,03	0,00	0,00	0,03
Palestras, Cursos e Capacitação	0,01	0,00	0,00	0,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,00	0,00	0,01
Educação Permanente	0,01	0,00	0,00	0,01
Seguros em Geral	18.825,80	1.536,22	1.536,22	17.289,58
Hospedagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.000,01	6.003,50	6.003,50	10.996,51
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	65.400,00	1.911,08	6.824,30	58.575,70
Serviços Bancários	54.000,00	6.438,52	33.015,15	20.984,85
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	8.564,00	8.564,00	1.436,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	41.178,78	6.790,00	6.790,00	34.388,78
Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Patrocínio	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,01	0,00	0,00	0,01
Produções Jornalísticas	0,01	0,00	0,00	0,01
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	914.647,17	151.286,20	909.784,62	4.862,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.647,17	151.286,20	909.784,62	4.862,55
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	914.647,16	151.286,20	909.784,62	4.862,54
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,00	0,00	0,01
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	40.320,00	115.898,00	2.102,00
Auxílio Alimentação / Refeição	118.000,00	40.320,00	115.898,00	2.102,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02	2.370,67	4.451,31	1.548,71
IPTU e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	2.200,00	4.245,92	754,08
Multas Administrativas Diversas	1.000,00	170,67	205,39	794,61
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,01	11.687,93	48.858,53	6.141,48
Auxílio Transporte	55.000,01	11.687,93	48.858,53	6.141,48
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	77,17	922,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,06	125.880,72	377.846,82	22.153,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	394.000,02	125.586,36	373.826,64	20.173,38
Auxílio Representação	301.000,00	104.166,36	294.596,64	6.403,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.000,00	21.420,00	79.230,00	13.770,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,04	294,36	4.020,18	1.979,86

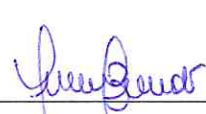
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	5,32	1.821,24	1.178,76
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	289,04	2.198,94	801,06
Restituição de Convênios	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.076.172,62	9.982,02	51.477,85	3.024.694,77
INVESTIMENTOS	1.076.172,59	9.982,02	51.477,85	1.024.694,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.172,59	9.982,02	51.477,85	1.024.694,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04	0,00	0,00	190.000,04
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	190.000,01	0,00	0,00	190.000,01
Outras Obras e Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886.172,54	9.982,02	51.477,85	834.694,69
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01	0,00	0,00	27.000,01
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01	0,00	0,00	0,01
Bens de Informática	58.255,00	0,00	15.177,00	43.078,00
Máquinas e Equipamentos	215.750,01	0,00	0,00	215.750,01
Móveis e Utensílios	0,01	0,00	0,00	0,01
Veículos	474.666,46	0,00	0,00	474.666,46
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	105.501,00	9.982,02	36.300,85	69.200,15
Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
Salas	0,01	0,00	0,00	0,01
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos / Glebas	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Imóveis	0,01	0,00	0,00	0,01
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

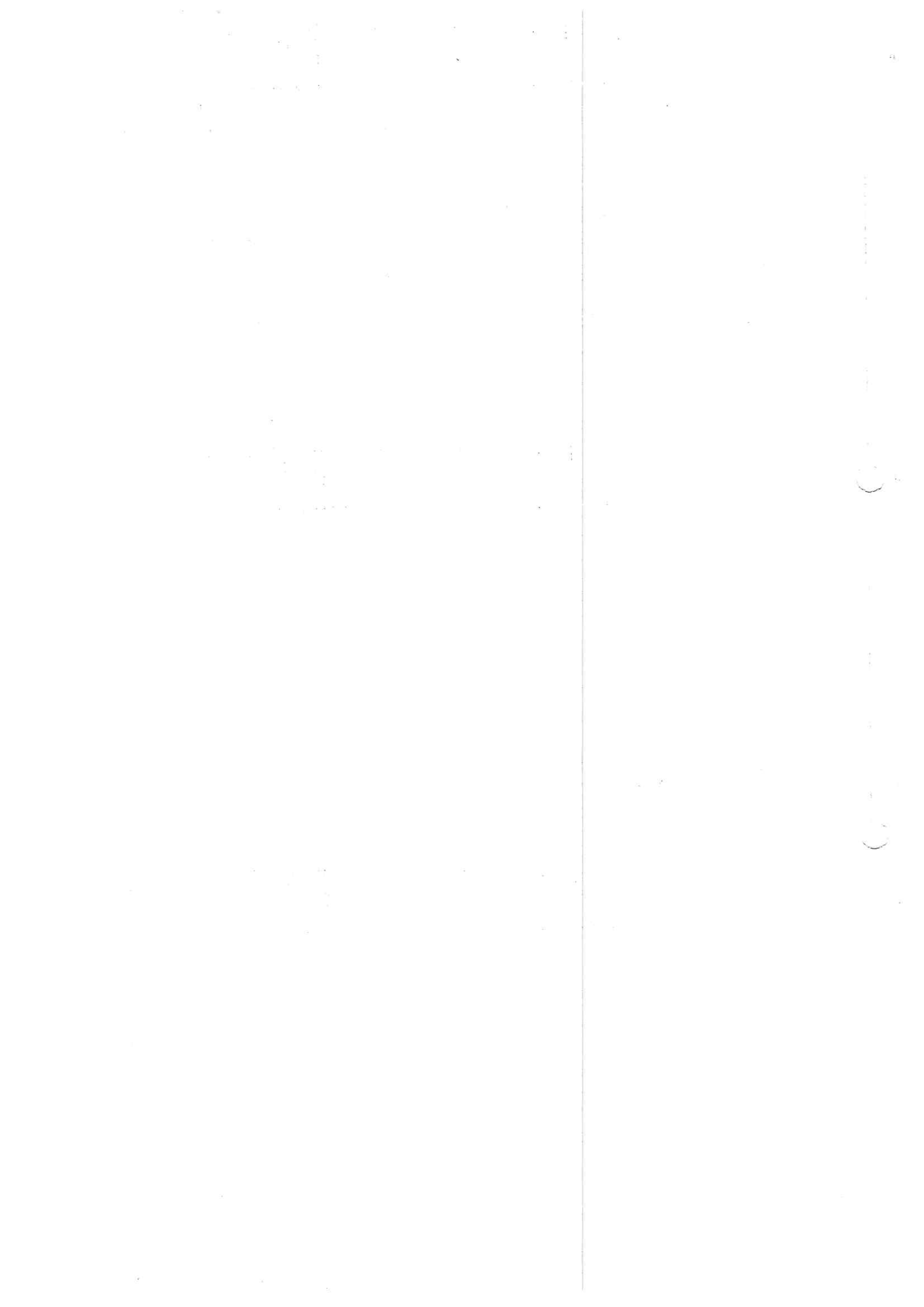
Total: 7.632.260,45 1.052.700,34 3.890.795,26 3.741.465,19

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
 PRESIDENTE
 COREN-RO 63592
 350.306.582-20


 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA
 COREN-RO 260531
 204.344.482-49


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificação	ATIVO		PASSIVO		Exercício Anterior	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual		
ATIVO CIRCULANTE	3.004.580,80	2.965.497,74	PASSIVO CIRCULANTE	26.210,88	25.265,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936.374,38	1.023.911,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.791,44D	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.470,41	1.923.374,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.860,24	8.802,24	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.126,19	3.945,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	401,74	1.445,91	
ESTOQUES	7.414,33C	14.266,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.120,60D	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.024,15	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.350.086,88	4.178.825,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.860,94	15.016,95	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.875.048,61	696.205,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.244,75D	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.997.213,33	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.265.158,86	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.732.054,47	696.205,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
IMOBILIZADO	3.477.470,91	3.481.660,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.244,75D	0,00	
BENS MOVEIS	863.334,10	814.895,75	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	198.527,58C	145.899,68C		0,00	0,00	
INTANGÍVEL	2.432,64C	960,16		0,00	0,00	
SOFTWARES	2.027,34C	1.300,00		0,00	0,00	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	405,30C	339,84C		0,00	0,00	
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO	4.966,13	25.265,10	

Fig. 216
CORREÇÃO
216
216

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	11.349.701,55	7.119.058,35	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.349.701,55	7.119.058,35	
TOTAL	11.354.667,68	7.144.323,45	
ATIVO FINANCEIRO	955.116,52	1.026.037,98	
ATIVO PERMANENTE	10.399.551,16	6.118.285,47	
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	553.099,95		933.157,67

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
 PRESIDENTE
 COREN-RO 63592
 350.306.582-20


 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA
 COREN-RO 260531
 204.344.482-49


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

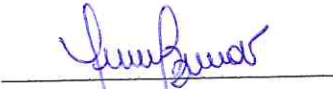
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	961.920,91	930.176,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.697,09	408.075,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	530.697,09	408.075,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	530.697,09	408.075,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	216.814,70	167.332,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	313.882,39	240.743,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.260,13	294,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.260,13	294,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.260,13	294,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	77.043,30	74.342,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.043,30	74.342,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.920,39	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.369,30	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	334.369,30	447.463,33
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	334.369,30	283.318,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.144,73
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	401,09	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	64.301,14	55.939,34
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.042.718,32	805.145,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.993,31	399.732,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.725,01	405.413,28
OUTROS DESEMBOLSOS	61.058,52	54.594,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-77.554,79	126.375,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.982,02	19.202,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.982,02	-19.202,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

COREN/RO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-87.536,81	107.173,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.362.421,51	916.737,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.274.884,70	1.023.911,19

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

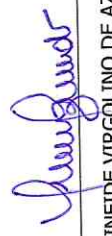
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.800.692,59	5.415.585,52	7.182.145,28	3.667.049,58
CONTRIBUIÇÕES	7.464.785,56	4.304.862,88	1.862.234,82	1.425.867,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.464.785,56	4.304.862,88	1.291.001,94	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	476.695,81	423.909,89	1.291.001,94	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.695,81	423.909,89	342.876,35	297.329,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.695,81	423.909,89	256.121,52	218.044,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	300.444,07	239.049,42	86.754,83	79.285,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.650,00	233.170,61	228.356,53	120.894,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	263.650,00	233.170,61	228.356,53	120.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	5.878,81	983.648,86	786.822,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	5.878,81	82.730,95	96.146,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	503.333,84	447.763,33	82.730,95	66.146,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84	447.463,33	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.983,84	447.463,33	705.081,13	521.308,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	300,00	184.394,26	107.441,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	136.697,86	112.445,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	383.989,01	301.422,04
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	195.836,78	169.366,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.433,31	0,00	159.274,09	128.679,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.433,31	0,00	36.562,69	40.686,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	0,00	909.784,62	793.388,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.680,24	0,00	909.784,62	793.388,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			909.784,62	793.388,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	431.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	431.500,00
TRIBUTÁRIAS			4.245,92	2.638,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.245,92	2.638,98


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXAS			4.245,92	2.638,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.422.231,06	226.832,19
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			3.122.164,72	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			3.122.164,72	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			300.066,34	226.832,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS			205,99	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			299.860,35	226.832,19
Total das Variações Ativas :	8.800.692,59	5.415.585,52	7.182.145,28	3.667.049,58
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	1.618.547,31	1.748.535,94
		Superávit do Exercício	8.800.692,59	5.415.585,52
Total	8.800.692,59	5.415.585,52	8.800.692,59	5.415.585,52

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
 PRESIDENTE
 COREN-RO 63592
 350.306.582-20


 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA
 COREN-RO 260531
 204.344.482-49


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Fis. COREN-RO
 218-0




RELATÓRIO N. 11/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 4º trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 007/2021, item 4.1.1, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 4º trimestre do exercício de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 26,46% de Ativo Circulante; 73,54% de Ativo Não Circulante; 0,23% de Passivo Circulante e 0,19% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,58%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	11.354.667,68	PASSIVO	11.354.667,68
Ativo Circulante	3.004.580,80	Passivo Circulante	26.210,88
Ativo Não Circulante	8.350.086,88	Passivo Não Circulante	21.244,75
		Patrimônio Líquido	11.307.212,05

3. O Ativo Circulante evoluiu 1,32% em comparação com o 4º trimestre de 2020, bem como, houve decréscimo de 8,55% das disponibilidades financeiras em relação ao mesmo período do exercício anterior, devendo ser levado em consideração que foi realizada a solicitação de Funad no mês de dezembro de 2020.

ATIVO EM	4º trim/2020	4º trim/2021	Diferença	%
Ativo Circulante	2.965.497,74	3.004.580,80	39.083,06	1,32
Disponibilidades	1.023.911,19	936.374,38	- 87.536,81	- 8,55

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 99,82% em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função de celebração de convênios junto ao Cofen para aquisição de 04 subseções, modernização do Parque Tecnológico, contudo, os processos atinentes à aquisição das subseções foram encerrados e solicitado cancelamento junto ao Cofen, devido a ausência de imóveis com as características devidas nos municípios onde se pretendia instalar as respectivas subseções. Em relação

[assinatura]



aos bens móveis houve aquisições e doações, o que corresponde a um aumento de apenas 5,94% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	4º trim/2020	4º trim/2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.178.825,71	8.350.086,88	4.171.261,17	99,82
Bens Móveis	814.895,75	863.334,10	48.438,35	5,94

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 58,83%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	4º trim/2020	4º trim/2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	7.119.058,35	11.307.212,05	4.188.153,70	58,83

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 533.099,95 que corresponde a um decréscimo de 40,73% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º trim/2020	4º trim/2021
ATIVO FINANCEIRO	1.026.037,98	955.116,52
PASSIVO FINANCEIRO	92.880,31	402.016,57
Superávit Financeiro	933.157,67	553.099,95

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	114,63	Maior que 1
Imediata	35,72	Maior que 1
Geral	239,27	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimos índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade. No cálculo deste índice,



quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,23%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	26.210,88	Passivo Exigível	26.210,88
Ativo Total	11.354.667,68	Patrimônio Líquido	11.307.212,05
Endividamento Total	0,23	Grau de Endividamento	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 4º trimestre de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.362.421,51 e após o encerramento do 4º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.274.884,70 representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 87.536,81. O motivo deste déficit é decorrente à diminuição da arrecadação no período em questão.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	961.920,91	ORÇAMENTÁRIA	553.707,03
CORRENTE	961.920,91	CORRENTE	543.725,01
CAPITAL	-	CAPITAL	9.982,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	766.811,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.058,52
Saldo Exerc. Anterior	1.362.421,51	Saldo Exerc. Seguinte	1.274.884,70
Resultado Financeiro	- 87.536,81		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente de R\$ 3.550.547,85 resultando uma variação de 14,26% a mais do que o previsto em 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre do exercício 2021 fixou 3,41% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	3.107.322,13	3.550.547,85	443.225,72	14,26
Arrecadação	4º Trimestre /20	4º Trimestre /21	Diferença	%
Receita Corrente	930.176,10	961.920,91	31.744,81	3,41



11. No 4º trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 418.195,90; déficit de Capital de R\$ 9.982,02 resultando em um superávit orçamentário de R\$ 408.213,88. O motivo deste déficit correspondente é decorrente de não realização de receita de capital e houve execução na despesa de capital. Assim como, o déficit corrente, devido à arrecadação menor que a execução da despesa corrente no período analisado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Arrecadação	Diferença
Correntes	3.550.547,85	961.920,91	- 2.588.626,94	Correntes	4.556.087,83	543.725,01	- 4.012.362,82
Capital	80.000,00	-	- 80.000,00	Capital	3.076.172,62	9.982,02	- 3.066.190,60
Déficit				Superávit/Déficit		408.213,88	
TOTAL	3.630.547,85	961.920,91	- 2.668.626,94	TOTAL	7.632.260,45	961.920,91	- 7.078.553,42

Superávit/Déficit Corrente	418.195,90
----------------------------	------------

Superávit/Deficit Capital	- 9.982,02
---------------------------	------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 27,09% no 4º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 29,93%. Portanto, a arrecadação do 4º trimestre do exercício de 2021 fixou 2,84% a menor que em comparação ao mesmo período de 2020.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2021	3.550.547,85	961.920,91	27,09
2020	3.107.322,13	930.176,10	29,93
		%	- 2,84

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 11,93% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2021, o que corresponde a 9,50% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2021	4.556.087,83	543.725,01	11,93
2020	3.756.250,45	805.145,65	21,43
		%	- 9,50



14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

14.1 Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 914.647,17, contudo, considerando a efetiva arrecadação do Coren-RO que fixou em R\$ 3.641.775,34 (Três milhos, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 910.443,84. Somando-se os repasses dos 1º, 2º, 3º e 4º trimestre, o Coren-RO repassou o valor total de R\$ 909.784,62 (novecentos e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Portanto, cumpriu com a base de cálculo, nos termos do art. 10 da Lei n. 5.905/73, ficando apenas uma diferença a menor no valor de R\$ 659,22.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	530.697,09
Receitas de Serviços	77.043,30
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	607.740,39
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	151.935,10
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 4º TRIMESTRE	151.286,20
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	910.443,84
REPASSE DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRE	758.498,42
DIFERENÇA (fixado/repasse 1º trim/2ºtrim/3º trim)	659,22



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.775.273,93 para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 4º trimestre de 2021 foi executado o valor de R\$498.993,41, o que corresponde a 14,05% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	3.550.547,85	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.775.273,93	50%
Desp. Pessoal e Encargos	498.993,41	14,05

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 40,54% da Receita Corrente Líquida.

16.1 Anotamos que o relatório inerente a análise do 3º trimestre/2021 será corrigido, considerando informação equivocada acerca do percentual com a despesa de pessoal executada em 50,51% sendo que a informação correta é 38,45% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses Janeiro/21 a Dezembro/21) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	4.181.306,32	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	2.090.653,16	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.694.953,81	40,54

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$8.800.692,59 sendo composta por 84,82% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$909.784,62; pessoal



em encargos no valor de R\$1.862.234,82 e outras variações (VPD), o que correspondem a 12,67%, 25,93% e 47,65% das variações diminutivas respectivamente.

Varição Patrimonial Aumentativa	8.800.692,59	100,00
Transferências Intra Governamentais	503.333,84	5,72
Outras Variações	55.433,31	0,63
Contribuições	7.464.785,56	84,82
Exploração de bens, serviços e direitos	476.695,81	5,42
Variações financeiras	300.444,07	3,41
Valorização e ganhos com ativos e desincorp. passivo	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	7.182.145,28	100,00
Pessoal e Encargos	1.862.234,82	25,93
Uso de Material de consumos	82.730,95	1,15
Serviços	520.686,87	7,25
Transferências concedidas	909.784,62	12,67
Diárias	184.394,26	2,57
Deprec. Amortiz. e Exaustão	195.836,78	2,73
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	4.245,92	0,06
Outras Variações	3.422.231,06	47,65
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	1.618.547,31	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.618.547,31.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um decréscimo de 8,55% em comparação ao mesmo período do exercício de 2020, devendo ser levado em consideração que foi realizada a solicitação de Funad no mês de dezembro de 2020.

b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,23%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 27,09% no 4º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 29,93%. Portanto, a arrecadação do 4º trimestre do exercício de 2021 fixou 2,84% a menor que em comparação ao mesmo período de 2020.

[Handwritten signature]



d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 11,93% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2021, o que corresponde a 9,50% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-Parte), que este Regional fixou o valor de R\$ 914.647,17, contudo, considerando a efetiva arrecadação do Coren-RO que fixou em R\$ 3.641.775,34 (Três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse fixou em R\$ 910.443,84. Somando-se os repasses dos 1º, 2º, 3º e 4º trimestre, o Coren-RO repassou o valor total de R\$ 909.784,62 (novecentos e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Portanto, cumpriu com a base de cálculo, nos termos do art. 10 da Lei n. 5.905/73, ficando apenas uma diferença a menor no valor de R\$ 659,22.

f) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 40,54% da Receita Corrente Líquida, no período de janeiro a dezembro de 2021. Anotamos que o relatório inerente à análise do 3º trimestre/2021 será retificado, considerando informação equivocada acerca do percentual com a despesa de pessoal executada em 50,51% sendo que a informação correta é 38,45% da Receita Corrente Líquida.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram um resultado superavitário de R\$1.618.547,31, sendo composta por 84,82% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$909.784,62; pessoal em encargos no valor de R\$1.862.234,82 e outras variações (VPD), o que correspondem a 12,67%, 25,93% e 47,65% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a respectiva Prestação de Contas está tempestiva, nos termos do Ofício GAB.Coren-RO n. 77/2022, memorando n. 003/2022 Divisão de Contabilidade e e-mail Controladoria Geral do Cofen, de 15/02/2022 às fls. 166 a 167; e fls. 219, não havendo necessidade de remeter o envio físico ao Federal, entretanto, a mesma deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Porto Velho – RO, 04 de março de 2022.

Mara Rúbia Figueredo de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Portaria Coren-RO n. 046/2021